证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2025-038

科威尔技术股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十六次会议于2025年5月30日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开,本次会议通知于2025年5月27日以电子邮件的方式送达公司全体监事,经全体监事一致同意豁免本次会议通知的期限要求,本次会议由监事会主席夏亚华先生召集和主持,主持人在会议上就本次聘免通知事项进行了说明。会议应到监事5人,实到监事5人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为,本次取消监事会系根据《公司法》以及《上市公司章程指引》等的有关规定进行,同意公司取消监事会,由董事会审计委员会行使监事会职权,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时,公司2021年限制性股票激励计划首次和授予部分第三个归属期归属股份合计266,502股已完成归属并上市流通,公司注册资本、股份总数已发生变化。基于上述事项,同意对《公司章程》中相关条款进行修订,并提请股东大会授权公司管理层就上述事项办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

为规证公司规范运作,在公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置前,公司第二届监事会及监事将继续履守中国证监会、上海证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置之日起,公司监事会予以撤消,公司第二监事会监事职务自然免除,公司不再设置监事会和监事,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》中关于监事会或者监事的规定,